

【事務事業シート】

1	当初	事 項	戦没者慰霊事業費						予算主管課		長寿介護課	
		事 業 概 要	戦没者追悼式の開催や戦没者慰霊塔の維持管理に要する経費						始期		1958	
									終期			
	K P I	愛媛県戦没者追悼式参列者数										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	800 人	目標値	800 人	目標値	800 人	目標値	800 人	
		実績値	54 人	実績値	777 人	実績値	739 人	実績値	人	実績値	人	
		ストック /フロー	フロー	達成率	97.1 %	達成率	92.4 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	4,704 千円	最終現計 予算額	4,037 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			3,692 千円	決算額	2,703 千円	決算額	千円	決算額	千円		
2	当初	事 項	旧軍関係調査等援護事務費						予算主管課		長寿介護課	
		事 業 概 要	旧陸海軍軍人等に係る調査事務等や恩給未請求者への請求指導に要する経費						始期		1967	
									終期			
	K P I	相談に対する対応率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	617 千円	最終現計 予算額	625 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			95 千円	決算額	20 千円	決算額	千円	決算額	千円		
3	当初	事 項	戦没者遺族・戦傷病者援護事務費						予算主管課		長寿介護課	
		事 業 概 要	戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法等の施行等に要する経費						始期		1952	
									終期			
	K P I	相談員への研修会開催回数										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	1 回	
		実績値	1 回	実績値	1 回	実績値	1 回	実績値	回	実績値	回	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,610 千円	最終現計 予算額	1,586 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			973 千円	決算額	932 千円	決算額	千円	決算額	千円		
4	当初	事 項	弔慰金等特別給付金支給事務費						予算主管課		長寿介護課	
		事 業 概 要	戦傷病者の妻及び戦没者遺族に対する特別給付金の支給に要する経費						始期		1963	
									終期			
	K P I	請求に対する対応率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	8,787 千円	最終現計 予算額	11,149 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			2,470 千円	決算額	3,741 千円	決算額	千円	決算額	千円		

5

当初

事 項	遺族援護費							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	戦没者遺族援護事業の委託に要する経費							始期	1958	
								終期		
K P I	遺族会役員の資質向上や、高齢化する遺族会の後継者を育成するための研修の開催回数									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	1 回
	実績値	1 回	実績値	1 回	実績値	1 回	実績値	回	実績値	回
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	869 千円	最終現計 予算額	869 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			751 千円	決算額	869 千円	決算額	千円	決算額	千円	